

【指定就労継続支援 A 型事業所 経営改善計画書】

事業所名称	エバーグリーン鹿嶋		代表者氏名	熊木正嗣	
事業所所在地	茨城県鹿嶋市宮中5-10-4				
連絡先	電話番号	0299-94-6587		FAX番号	0299-94-6588
職員数	9 定員	20 利用者数	40 (うち身体 5 知的 10 精神 25 その他)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 ・ 民間企業 ・ NPO法人 ・ その他			設立年月日	2014. 4. 1
改善計画期間	3年 4月 1日 ~ 4年 3月 31日 (1年間とすること)				

1 現在、指定基準第192条第2項を満たすことができていない理由と具体的改善策
(詳細かつ具体的に記載すること)

(未達成理由) ネット販売の増大など取り組んでいたが、新型コロナウイルスの影響等により一時的に売上が下がる時期が生じた。	(具体的改善策) コロナの影響を受けづらい業種への人員シフト、および在宅で出来る業務の開拓を行う。
---	--

2 現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	計画期間を通じて実施する事業内容
リサイクル商品の検品・清掃・梱包 内職業者からの軽作業 インターネット販売	施設外就労への人員シフト 在宅での受託業務の開拓

(※) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性(どのような資格、経験等を持った者が担当するか等)について詳細に記載すること

3 現在の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じて達成する事業収入目標額(1年間の額を記載)

現在の収入額	計画期間を通じて達成すべき目標収入額
27132903円	42900000円
(主な費目) 施設外就労 インターネット販売業務	(積算根拠) 平均利用者数40名、平均労働時間4.2h/日、平均利用日数20~23日、 最低賃金(時給)851円

(注) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

4 現在の生産活動に伴う経費及び計画期間を通じて達成する必要経費の見込額(1年間の経費を記載)

現在の経費	計画期間を通じて見込まれる経費
41276052円	48325392円
(主な費目) 利用者給与 インターネット販売業務仕入費用	(積算根拠) 利用者給与 インターネット販売業務仕入費用

5 生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

現在の「収入－経費」	計画期間後の「収入－経費」
-14143149円	-5425392円

6 現在の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	計画期間後の支払い総賃金額
39947033円	38458392円
(積算根拠) 令和2年4月～令和3年3月の賃金実績合計	(積算根拠) 平均利用者数40名、平均労働時間4.2h/日、平均利用日数20~23日、 最低賃金(時給)851円

事業所代表者署名欄 熊木 正嗣 印

※「現在」はいずれも、指定基準192条第2項を満たさないと判断された前年度1年間のものを記載すること。
※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類を添付させること。